

Protokoll nr 368, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 6 april 2014 på Elite Park Avenue Hotell, Göteborg.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Per Malmborg, Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Tina Sahlén.

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell.

Anmält förhinder:

Patrik Tengwall.

§ 1

Mötet öppnas

Ordföranden Malin Eggertz Forsmark öppnar arbetsårets första styrelsesammanträde direkt efter Förbundsmötet 2014. Malin vänder sig speciellt till vår nyvalda ledamot Edit Eriksson och hälsar henne varmt välkommen till styrelsen.

§ 2

Val av justerare vid dagens sammanträde

Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som utses vid varje sammanträde.

Styrelsen beslutar

att utse **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Ombud till SOK:s årsmöte

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har sitt årsmöte torsdagen den 24 april. Gymnastikförbundet har möjlighet att utse två ombud till mötet.

Styrelsen beslutar

att utse Malin Eggertz Forsmark och Stefan Bengtsson till ombud SOK:s årsmöte den 24 april.

§ 4

Ombud till Lillsveds årsmöte

Lillsveds ekonomiska förening har sitt årsmöte tisdagen den 29 april på Lillsved. Gymnastikförbundet ska utse åtta ombud till årsmötet. Styrelsen ser gärna att även representanter från lokala föreningar kan representera förbundet vid årsmötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Malin Eggertz Forsmark att tillfråga representanter från lokala föreningar att komplettera förbundsstyrelsens representanter vid Lillsveds årsmöte den 29 april.

§ 5

Firmateckning - Svenska Gymnastikförbundets firma

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Stefan Bengtsson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Hanna Rönnlund befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

§ 6

Sammanfatta intryck av Förbundsmötet 2014

Förbundsstyrelsen gör en första snabb reflektion över det nyss avslutade Förbundsmötet. Samtliga ledamöter är mycket nöjda med mötets genomförande, inklusive förforum och föreläsningarna av Anna Iwarsson och Mona Sahlin.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt samtliga ledamöter att sammanställa sina intryck av helgen och inskicka dem till GS som sammanställer dessa inför nästa sammanträde den 9 juni, samt
- att** framföra förbundsstyrelsens varma tack till värdregionen Väst för deras hjälp och stöd i samband med genomförandet av Förbundsmötet.

§ 7

Ny arbetsordning för styrelsen

Styrelsen diskuterar i vilken ordning de olika ärendena på styrelsens sammanträden ska tas.

Styrelsen beslutar

- att** fr.o.m. nästa styrelsemöte den 9 juni, ha beslutspunkter före rapporter på dagordningen vid styrelsens sammanträden.

§ 8

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

9 juni	måndag	Stockholm
4 sept	torsdag	Stockholm
24-25 okt	fre-lör	Stockholm (<i>styrelsemöte + Kick-off inkl. anställda, kommittéer och regioner</i>)
5 dec	fredag	Stockholm

Vid protokollet

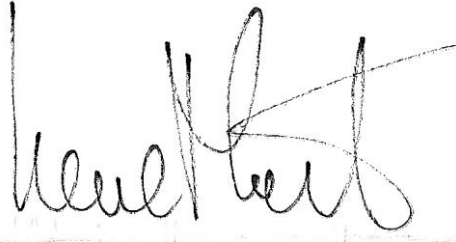


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Lars Mörk